证券代码：200160　　证券简称：南江 B　　公告编号：2015-075

承德南江股份有限公司

关于全资子公司解散清算的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

2015 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于解散清算全资子公司承德兴业造纸有限公司的议案》。因承德兴业造纸有限公司（以下简称“兴业造纸”）自 2006 年即停止生产经营活动，对公司经营发展已无实际意义，为提高公司整体经营效率，降低管理成本，经公司董事会审议，同意成立清算小组，按照法定程序对其进行解散清算。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次解散清算事项不需提交股东大会审议。本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、解散清算的全资子公司基本情况

公司名称：承德兴业造纸有限公司

注册资本：贰亿伍仟万美元（实收资本一亿美元）

公司住所：　承德县下板城镇

经营范围：生产和销售高档铜版纸及牛皮箱版纸系列产品

公司股东及股权比例：本公司持有该公司 100%的股权

经营状况（未经审计）：截止 2015 年 9 月 30 日，兴业造纸总资产 32324.63 元，净资产-15,918,001.58 元。2015 年 1-9 月份，兴业造纸营业收入 0 元，净利润 0 元。

三、解散清算对公司的影响

兴业造纸解散清算完成后，将不再纳入公司合并报表范围。因兴业造纸已停止营业多年，解散清算后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

特此公告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承德南江股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 27 日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站